



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Outubro / 2020

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	127.262.707,00	4.143.848,59	123.118.858,41
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	39.652.657,01	1.741.409,91	37.911.247,10
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	54.495.848,71	2.393.272,43	52.102.576,28
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	32.299.972,70	-	32.299.972,70
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	814.228,58	9.166,25	805.062,33
BNDES	65.418.345,17	16.945.764,06	48.472.581,11
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	4.426.579,09	1.043.802,82	3.382.776,27
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	48.664.758,13	12.685.037,20	35.979.720,93
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	12.327.007,95	3.216.924,04	9.110.083,91
SANTANDER	219.666.666,68	25.833.333,30	193.833.333,38
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	28.000.000,00	5.000.000,00	23.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	191.666.666,68	20.833.333,30	170.833.333,38
ITAÚ UNIBANCO	500.000.000,00	-	500.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	500.000.000,00	-	500.000.000,00
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	399.307.410,15	30.311.163,42	368.996.246,73
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	399.307.410,15	30.311.163,42	368.996.246,73
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	26.394.869.804,12	504.795.075,68	25.890.074.728,44
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	26.394.869.804,12	504.795.075,68	25.890.074.728,44
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	77.902.359,40	-	77.902.359,40
BÔNUS DE DESCONTOS	32.017.194,13	-	32.017.194,13
BÔNUS AO PAR	45.885.165,27	-	45.885.165,27
OUTRAS DÍVIDAS	106.296.488,89	3.976.948,04	102.319.540,85
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	590.572,13	590.572,13	-
PARCELAMENTO PASEP	56.331.613,71	2.157.190,20	54.174.423,51
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	49.374.303,05	1.229.185,71	48.145.117,34
Total Geral:	27.890.723.781,41	586.006.133,09	27.304.717.648,32

Henry Yoshinobu Yokoyama
Diretor Subst. Depto de Dívidas Públicas
CPF 339.780.468-06

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55